EGRESO CONTABLE

Número: 2023001762
Fecha: 27/12/2023

A Favor de INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA **NIT** 830032964

Dirección CR 71 B 51 28

Cheque No. PAGO ELECTRONICO **Fecha** 27/12/2023 **Cheque por valor de** 24,994,750.00

Por valor de VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

Concepto O.P No. 2023120094-DAO221/2023; ACTA DE LQIUIDACION DEL CONTRATO DE RENOVACION D

Detalle DAO221/2023; ACTA DE LQIUIDACION DEL CONTRATO DE RENOVACION DE LICENCIA PARA GARANTIZAR LA GRABACION EN LA NUBE SOPORTE TECNICOS Y DEMAS SERVICIOS DE SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023090002	2023090021	2.3.2.02.02.005.22	Servicios de mantenimiento y continuidad del sistema de telecomunicaciones / R B SGP-PROPOSITO GENE	8,999,970.00
2023060072	2023080006	2.3.2.02.02.005.22	Servicios de mantenimiento y continuidad del sistema de telecomunicaciones / R B SGP-PROPOSITO GENE	19,232,780.00
			TOTAL	28,232,750.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA	24,994,750.00	00.00
1110060402	616-66328-2 Municipio de Villa de Leyva Cuenta Maestra PG / INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA	00.00	24,994,750.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
24,994,750.00	24,994,750.00	24,994,750.00

Elaboró: **REVISO EN EGRESO** **SECRETARIO DE HACIENDA** **Firma y Sello Beneficiario**

c.c ó Nit

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA
NIT. 891.801.268-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2023120094

Fecha: 15/dic./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA

CC o Nit: 830032964 **Teléfonos:** 3007413823

Dirección: CR 71 B 51 28

Concepto: DAO221/2023; ACTA DE LQIUIDACION DEL CONTRATO DE RENOVACION DE LICENCIA PARA GARAN

Detalle: DAO221/2023; ACTA DE LQIUIDACION DEL CONTRATO DE RENOVACION DE LICENCIA PARA GARANTIZAR LA GRABACION EN LA NUBE SOPORTE TECNICOS Y DEMAS SERVICIOS DE SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

No. documento : ICA 4897 **Vencimiento:** 15/12/2023 **Valor:** 28,232,750.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023090002	2023090021	2.3.2.02.02.005.22 1.3.3.8.03 39 3903 001	Servicios de mantenimiento y continuidad del sistema de telecomunicaciones / R.B. SGP-PROPOSITO GENE	9999999999999999	8,999,970.00	0
2023060072	2023080006	2.3.2.02.02.005.22 1.3.3.8.03 39 3903 001	Servicios de mantenimiento y continuidad del sistema de telecomunicaciones / R.B. SGP-PROPOSITO GENE	9999999999999999	19,232,780.00	0

TOTAL 28,232,750.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070514	Materiales suministros / INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA		28,232,750.00	00.00
13050808	RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8 / INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA / Ingresos Corrientes de libre des		00.00	190,000.00
13058801	Estampilla - pro-cultura / INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA / ESTAMPILLAS		00.00	237,000.00
13058802	Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor / INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA / ESTAMPILLAS		00.00	949,000.00
13110108	Tasa Pro deporte y Recreacion / INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA / TASA PRODEPORTE Y RECREACI		00.00	237,000.00
24010101	Bienes y Servicios- Servicios / INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA		00.00	24,994,750.00
24360501	servicios / INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA		00.00	949,000.00
24362501	impuesto a las ventas retenido por consignar / INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA		00.00	676,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	23,725,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	23,725,000.00
SERVICIOS EN GENERAL 4% (Declarantes de Renta)	4.00	23,725,000.00
RETEICA ACTIVIDAD SERVICIOS 0.8	0.80	23,725,000.00
RETENCION DE IVA SERVICIOS 15%	15.00	4,507,750.00
Retención Pro Deporte y Recreacion 1%	1.00	23,725,000.00

Sumas Iguales 28,232,750.00 28,232,750.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 24,994,750.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

TESORERO	ALCALDE